

Athora Fidelity Funds – World Fund

Date de création de la fiche 04/09/2019



Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

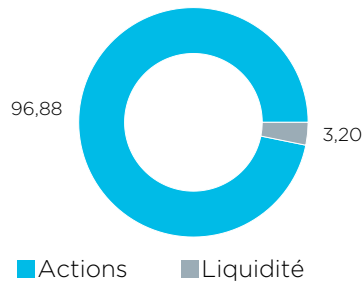
Fidelity Worldwide Investment a été créée en 1969 et est aujourd'hui l'un des acteurs majeurs de la gestion et des services financiers dans le monde entier. Fidelity se distingue par son actionnariat familial et privé, ce qui lui permet notamment de privilégier une stratégie à long terme. Avec un actif géré de 259,6 milliards de € et un actif administré de 60,3 milliards de €, Fidelity™ dispose d'une gamme de solutions d'investissement couvrant toutes les régions, tous les secteurs industriels et toutes les catégories d'actifs.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

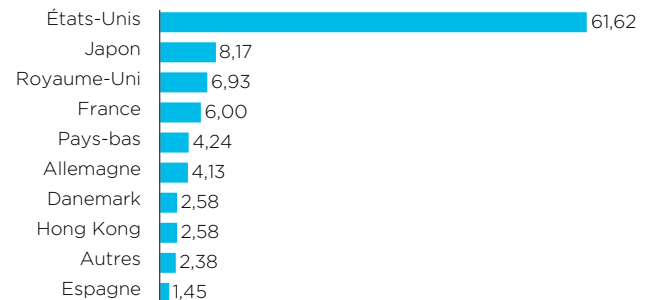
Ce fonds vise à dégager une croissance du capital à long terme. Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés à travers le monde. Le gérant n'est pas limité dans son choix de sociétés, que ce soit sur le plan géographique, en termes de taille ou de secteur d'activité. La sélection des titres sera avant tout basée sur la disponibilité d'opportunités d'investissement attrayantes.

Répartition du fonds au 31/07/2019

Allocations des actifs (%)



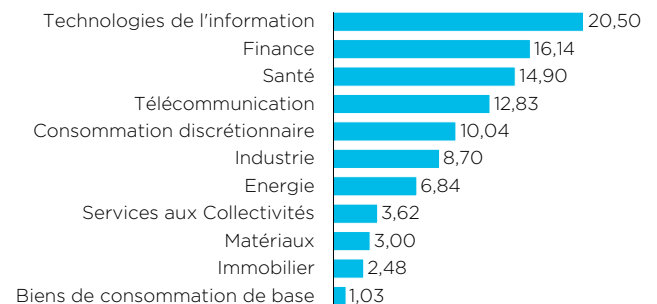
Répartition géographique des actions (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

ALPHABET INC	3,30
MICROSOFT CORP	3,00
ROYAL DUTCH SHELL PLC	2,90
JPMORGAN CHASE & CO	2,40
AIRBUS SE	2,30
APPLE INC	2,10
CHARTER COMMUNICATIONS INC	2,10
VINCI S A	1,80
T-MOBILE US INC	1,70
VISA INC	1,70

Répartition sectorielle (%)



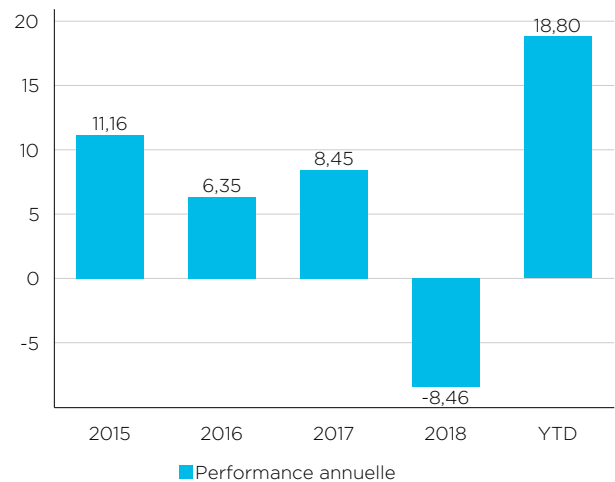
Caractéristiques

Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU0069449576	Gestionnaire du fonds sous-jacent	Fidelity-Worldwide-Investment
Fonds sous-jacent	Fidelity Funds - World Fund A-EUR	ISR (1 à 7)	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent		* * * * *	
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora Fidelity Funds - World Fund	Devise	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	Frais de gestion	0,96% par an
Date de lancement	01/07/2015	Valorisation	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	Valeur au lancement	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

 Au lancement 01/07/2015 **25,00 €**

 Au 03/09/2019 **29,79 €**
EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE ²

PERFORMANCE ANNUELLE (%) ²

Rendements cumulatifs ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-3,18 %	5,32 %	5,21 %	18,80 %	2,20 %	29,68 %	52,08 %	-

Rendements annualisés ²

1Y	3Y	5Y	10Y
2,20 %	9,05 %	8,75 %	-

¹ Ce paragraphe est un résumé de la politique d'investissement qui n'a aucune valeur juridique. Seules les règlements de gestion et les Documents d'Informations Spécifiques, qui sont disponibles sur athora.com/be, ont valeur juridique. Nous vous invitons à prendre connaissance des scénarios de performance qui figurent dans les Documents d'Informations Spécifiques.

² Le fonds d'investissement de la branche 23 Athora Fidelity Funds - World Fund a été créé le 01/07/2015. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent Fidelity Funds - World Fund A-EUR, ce qui permet de constituer des simulations de rendement pour le passé. Ces rendements tiennent compte des taxes et frais de gestion du fonds, mais pas ceux au niveau du contrat d'assurance. Le risque financier des produits liés à des fonds d'investissement est entièrement supporté par le preneur d'assurance. Les rendements obtenus dans le passé ne constituent aucune garantie pour l'avenir.